

Hải Phòng, ngày 30 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

1. Thời gian:

* Đăng ký cổ đông dự họp: từ 7^h30', **thứ Sáu ngày 22 tháng 04 năm 2022**

* Khai mạc Đại hội: 08^h00', **thứ Sáu ngày 22 tháng 04 năm 2022**

2. Địa điểm:

Hội trường tầng 5, tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng,
số 85 Lê Duẩn, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (BHP) chốt vào 17h ngày 25 tháng 03 năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội Quý Cổ đông vui lòng xem nội dung và các tài liệu Đại hội đăng trên website Công ty tại địa chỉ: <https://habecohnp.com.vn>

5. Đăng ký dự họp Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) **trước ngày 15/04/2022** qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc trực tiếp tại Công ty theo địa chỉ dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không đến tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm): 01 bản giao cho người được ủy quyền và 01 bản gửi đến địa chỉ:

Phòng Tổng hợp, tòa nhà Văn phòng, Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng,

Số 85 Lê Duẩn - Quận Kiến An - Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3. 847 004

Fax: (0225) 3.845 157

6. Khi đến tham dự Đại hội Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu/ bản sao Giấy CN ĐKKD; (2) Thông báo mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao CCCD/CMND của người ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền dự họp*).

Rất mong Quý cổ đông đến dự họp đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Tr. BKS
- Ban GĐ;
- UBCKNN;
- Cổ đông BHP chốt ngày 25/03/2022;
- Đăng website: <https://habecohnp.com.vn>
- Lưu TH





HABECO
HNP Brewery Jsc.

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Tel: 0225 3 847 004;

Fax: 0225 3 845 157;

Website: <https://habecohnp.com.vn>

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Tên cổ đông:

Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Thẻ căn cước/CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:

cấp ngày: nơi cấp:

Hiện đang sở hữu(1): cổ phần (Bằng chữ.....)

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Hải Phòng, ngày tháng năm 2022

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
nếu là tổ chức)

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham gia
(hoặc ủy quyền) tới:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2022 Công ty CP Bia Hà Nội – Hải
Phòng; số 85 Lê Duẩn, Kiến An, HP.

Thời gian: trước 17^h00 ngày 15/04/2022

Điện thoại: 02253 847 004;

Fax: 02253 845 157.

⁽¹⁾ Số cổ phần sở hữu theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/03/2022



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Tel: 02253 847 004; Fax: 02253 845 157; Website: <https://habecohnp.com.vn>

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng)

....., ngày..... tháng năm 2022

Tên cổ đông:

Địa chỉ :

Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu số cấp ngày

Nơi cấp:

Sở hữu số cổ phần:

Điện thoại :

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng, tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông /Bà :

Địa chỉ :

Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu số cấp ngày

Nơi cấp:

Điện thoại :

Đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 22 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy ủy quyền này cũng như quy chế làm việc tại Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA
HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Thời gian: 7h30 ngày 22 tháng 04 năm 2022 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà Văn phòng, Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng,
Số 85 Lê Duẩn, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp cổ đông và Đại biểu- Phát tài liệu và phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
8h30 - 8h40	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội, Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu- Giới thiệu Chủ tọa đại hội	Ban tổ chức
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h40 - 8h50	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tọa giới thiệu Chủ tịch đoàn- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội- Giới thiệu Ban thư ký, đề xuất ban kiểm phiếu và thông qua- Thông qua chương trình đại hội	Chủ tịch Đại hội
8h50 - 9h50	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	Giám đốc Công ty
	<ul style="list-style-type: none">- Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý doanh nghiệp năm 2021 và phương hướng năm 2022	Chủ tịch HĐQT
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát
	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021- Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022	Kế toán trưởng

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h50 - 10h	Các tờ trình: - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD 2022 - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	Đoàn chủ tịch
10h - 10h20	- Thảo luận các báo cáo và tờ trình - Tiếp nhận, giải đáp ý kiến tham gia cổ đông - Ý kiến phát biểu lãnh đạo cấp trên - Tiến hành biểu quyết nội dung các báo cáo và tờ trình	Đoàn chủ tịch
10h20 - 10h30	- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị - Đề cử nhân sự tham gia Thành viên Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
10h30 - 10h45	- Thông qua quy chế bầu cử - Hướng dẫn bầu cử, tiến hành bầu cử, kiểm phiếu biểu quyết - Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử	Trưởng ban kiểm phiếu
10h45-10h55	- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
10h55 - 11h15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội - Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Hôm nay, ngày tháng năm 2022, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng cùng nhau nắm giữ cổ phần (Bằng chữ:) tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Thẻ căn cước/ CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký/ chữ ký người đại diện
	Tổng cộng					

Chúng tôi cam kết là những cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng liên tục tháng tính đến ngày

Chúng tôi nhất trí đề cử:

1-Ông (Bà):

Thẻ căn cước/CMND: ngày cấp nơi cấp

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn: chuyên ngành:

Chức vụ hiện tại:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

2-Ông (Bà):

Thẻ căn cước/CMND: ngày cấp nơi cấp
.....

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn: chuyên ngành:

Chức vụ hiện tại:

Hiện đang sở hữu: Cổ phần (bằng chữ:
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá:đồng

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2022.

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Cổ đông/ tên tổ chức:

Thẻ căn cước/CMND/ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần:

(Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá: đồng

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tôi đề nghị:

1-Tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị

☐

2-Cổ đông đề cử người khác vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị

☐

-Họ tên người được đề cử:

-Ngày tháng năm sinh:

-Thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu:

-Ngày cấp: Nơi cấp

-Địa chỉ:

-Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì đánh dấu √ vào ô trống tương ứng.

Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về phòng Tổng hợp, Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng cùng hồ sơ ứng viên)

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm:

-Bản sao hợp lệ thẻ căn cước/CMND/Hộ chiếu;

-Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;

-Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo mẫu

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử/đề cử về địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, Kiến An, HP

Thời gian: trước 16h ngày 15/04/2022

Điện thoại: 02253 847 004,

Fax: 02253 845 157



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 16 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Tel: 0225 3 847 004; Fax: 0225 3 845 157; Website: : <https://habecohnp.com.vn>

PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng

Họ tên cổ đông/ tên tổ chức:

Thẻ căn cước/CMND/ĐKKD số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần:

Xin tham gia ý kiến đóng góp với Đại hội những nội dung sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*** Lưu ý:** Quý cổ đông/tổ chức gửi Phiếu đóng góp ý kiến về Phòng Tổng hợp, tòa nhà Văn phòng Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng, số 85 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng.

ĐT: 0225 3 847 004 - Fax: 0225 3 845 157, trước ngày 15/04/2022

Trân trọng cảm ơn!

Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG
NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam/Nữ
3. Thẻ căn cước/CMND: ngày cấp nơi cấp
4. Ngày sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú :
9. Số điện thoại liên lạc:
10. Trình độ văn hóa:
11. Trình độ chuyên môn:
-
-
-
12. Quá trình công tác (tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp)
-
-
-
13. Tên các Công ty ứng viên đang nắm giữ chức vụ khác:
.....
.....
.....
14. Chức vụ hiện nay tại Công ty:
15. Số lượng cổ phần nắm giữ: cổ phần
16. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: cổ phần
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2022

Xác nhận cơ quan/
địa phương nơi công tác

Người khai